INFORME No.:	**13**
FECHA DE ELABORACIÓN:	**17/12/2024**
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	2464 DE 2023 Zona 2		
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL PROTECCIÓN Y VIDA 2026		
NIT	901.784.463-9		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESCOLTAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN, EN SALVAGUARDA A LOS DERECHOS A LA VIDA, LIBERTAD, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, GRUPOS, COMUNIDADES Y CONVENIOS A CARGO DE LA ENTIDAD Zona 2		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	23/12/2023		
FECHA DE INICIO	28/12/2023		
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31/07/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN	947 días		
PRÓRROGA	N/A		
SUSPENSIÓN	N/A		
PÓLIZA DE GARANTÍA: **No. 400052960** **No. 400052966**	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	NACIONAL DE SEGUROS	
	AMPARO	**VIGENCIA DEL AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**
	Cumplimiento del contrato	23/12/2023 – 31/01/2027	$30.220.679.247,40
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	23/12/2023 – 31/07/2029	$15.110.339.623,70
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	23/12/2023 – 31/01/2027	$30.220.679.247,40
	Calidad del servicio	23/12/2023 – 31/01/2027	$30.220.679.247,40
	Responsabilidad Civil Extracontractual	23/12/2023 – 31/07/2026	$15.110.339.623,70
Modificatorio N. 01: **No. 400052960 Anexo 1** **No. 400052966 Anexo 1**	Cumplimiento del contrato	23/12/2023 – 31/01/2027	$32.942.689.540,20
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	23/12/2023 – 31/07/2029	$16.471.344.770,10
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	23/12/2023 – 31/01/2027	$32.942.689.540,20

	Calidad del servicio	23/12/2023 – 31/01/2027	$32.942.689.540,20
	Responsabilidad Civil Extracontractual	23/12/2023 – 31/07/2026	$16.471.344.770,10
Modificatorio N. 04: **No. 400052960 Anexo 2** **No. 400052966 Anexo 2**	Cumplimiento del contrato	23/12/2023 - 31/01/2027	$33.736.706.003,20
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	23/12/2023 - 31/07/2029	$16.868.353.001,60
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	23/12/2023 - 31/01/2027	$33.736.706.003,20
	Calidad del servicio	23/12/2023 - 31/01/2027	$33.736.706.003.20
	Responsabilidad Civil Extracontractual	23/12/2023 - 31/07/2026	$16.868.353.001,60
Modificatorio N. 05: **No. 400052960 Anexo 3** **No. 400052966 Anexo 3**	Cumplimiento del contrato	23/12/2023 – 31/01/2027	$35.755.827.671,90
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	23/12/2023 – 31/07/2029	$17.877.913.835,95
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	23/12/2023 – 31/01/2027	$35.755.827.671,90
	Calidad del servicio	23/12/2023 – 31/01/2027	$35.755.827.671,90
	Responsabilidad Civil Extracontractual	23/12/2023 - 31/07/2026	$17.877.913.835,95

APROBACIÓN DE GARANTÍA	28/12/2023 09/01/2024 01/11/2024 28/11/2024					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	14024 DE 03/01/2024	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	1924 DE 03/01/2024			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TOTAL VALOR INICIAL: $302.206.792.474 Vigencia 2023: $1.807.741.686 Vigencia 2024: $116.290.104.557 Vigencia 2025: $120.017.221.709 Vigencia 2026: $64.091.724.522					
ADICIÓN	MODIFICIACIÓN N. 01 ADICIÓN VALOR TOTAL $27.220.102.928 aprobada el 29/12/2023 Modificación N. 01 Vigencia 2023 por $162.789.294 Modificación N. 01 Vigencia 2024 por $10.474.576.235 Modificación N. 01 Vigencia 2025 por $10.808.925.232 Modificación N. 01 Vigencia 2026 por $5.773.812.167 MODIFICACIÓN N. 04 ADICIÓN VIGENCIA 2024 POR VALOR $7.940.164.630 aprobada el 25/10/2024 MODIFICACIÓN N. 05 ADICIÓN VIGENCIA 2024 POR VALOR $20.191.216.687 aprobada el 14/11/2024					
REDUCCIONES	N/A					
NO. CUENTA BANCARIA	24129940391	**TIPO DE CUENTA**				
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO CAJA SOCIAL	AHORRO		X	CORRIENTE	

OBSERVACIÓN	N/A

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

La Subdirección de Protección en desarrollo del Programa de Protección hace entrega a la Secretaría General de lo siguiente:

Informe No.12 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de Personas de Protección, BOT del 01/11/2024 al 30/11/2024 remitida el 06/12/2024 versión 1.

3. PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

Conforme a lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y el numeral 9 del artículo 207 del Código de Comercio, se adjunta certificación firmada por revisor fiscal de ALLIANCE RISK & PROTECTION LTDA. expedida el 06 del mes de diciembre de 2024, EXPERTOS SEGURIDAD LTDA. expedida el 05 del mes de diciembre de 2024, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SEJARPI CTA. expedida el 09 del mes de diciembre de 2024, certificación firmada por representante legal de KEY PEOPLE SECURITY ADVISORS LTDA. expedida el 09 del mes de diciembre de 2024 y ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA. expedida el 12 del mes de diciembre de 2024 indicando paz y salvo. Quienes conforman la Unión Temporal Protección y Vida 2026 del contrato 2464-23.

4. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERIODO INTERIOR	VALOR TOTAL
1	28/12/2023 - 31/12/2023	$ 1.344.741.528,00
2	01/01/2024 - 31/04/2024	$ 12.054.508.139,00
3	01/02/2024 - 29/02/2024	$ 4.821.803.256,00
4	01/02/2024 - 29/02/2024	$ 7.352.808.082,00
5	01/03/2024 - 31/03/2024	$ 12.432.370.139,00
6	01/04/2024 - 30/04/2024	$ 12.359.877.797,00
7	01/05/2024 - 31/05/2024	$ 12.542.747.875,00
8	01/06/2024 - 30/06/2024	$ 12.707.520.901,00
9	01/07/2024 - 31/07/2024	$ 12.932.136.164,00
10	01/08/2024 - 31/08/2024	$ 13.070.997.492,00
11	01/09/2024 - 30/09/2024	$ 13.235.271.375,00
12	01/10/2024 - 31/10/2024	$ 13.292.355.753,00
TOTAL		**$ 128.147.138.501,00**

5. LIQUIDACION ECONOMICA DEL SERVICIO

Servicio del 01 al 30 noviembre 2024

DIAS SALARIO	39151

DIAS BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	39151
DIAS APOYO PARA MOVILIDAD	39151
DIAS APOYO PARA VESTUARIO	39151
DIAS DE SEGURO DE VIDA	39151
DIAS CHALECO BLINDADO	39151
DIAS ARMAMENTO	31385
DIAS MEDIO DE COMUNICACIÓN	35061
DIAS PRESTACION DEL SERVICIO POR FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	35061
DIAS CON OBSERVACIONES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR FUERA DEL LUGAR DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	75
TOTAL PERSONAS DE PROTECCIÓN	1344
CALCULO PERSONAS DE PROTECCIÓN A 30 DÍAS	1305
TOTAL DE PERSONAS DE PROTECCIÓN ROTADOS	40

COSTEO FINANCIERO SERVICIO INTEGRAL DE PERSONAS DE PROTECCIÓN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 ZONA 2 CONTRATO 2464-23

CONCEPTO	VALOR MES SERVICIO PERSONA DE PROTECCIÓN	VALOR DIA SERVICIO PERSONA DE PROTECCIÓN	CANTIDAD DIAS	COSTO TOTAL SERVICIOS PERSONA DE PROTECCIÓN
SALARIO MENSUAL DEVENGADO	**4.700.128**	**156.671**	**39.151**	**6.133.823.711**
APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL				
ARL	327.129	10.904	39.151	426.914.130
PENSIÓN	564.015	18.801	38.502	723.857.313
CAJA DE COMPENSACIÓN	188.005	6.267	39.151	245.352.948
TOTAL APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL	**1.079.149**	**35.972**		**1.396.124.392**
FACTOR PRESTACIONAL				
CESANTIAS	391.521	13.051	39.151	510.947.515
PRIMA DE SERVICIOS	391.521	13.051	39.151	510.947.515
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	46.982	1.566	39.151	61.313.702
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	**830.024**	**27.667**		**1.083.208.732**
VACACIONES	195.995	6.533	39.151	255.780.449
TOTAL VACACIONES	**195.995**	**6.533**		**255.780.449**
VALOR SALARIO MENSUAL DEVENGADO/APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES	**6.805.297**	**226.843**		**8.868.937.283**
OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO				
BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	165.000	5.500	39.151	215.330.500
APOYO PARA MOVILIDAD	162.000	5.400	39.151	211.415.400
APOYO PARA VESTUARIO	222.057	7.402	39.151	289.791.787
SEGURO DE VIDA	53.424	1.781	39.151	69.720.101
MEDIO DE COMUNICACIÓN	79.655	2.655	35.061	93.092.799

CHALECO BLINDADO	53.424	1.781	39.151	69.720.101
ARMAMENTO	123.183	4.106	31.385	128.869.949
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO	**858.743**	**28.625**		**1.077.940.636**
PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	**1.319.608**	**43.987**	**35.061**	**1.542.225.870**
SUB-TOTAL	8.983.648	299.455		11.489.103.789
AIU 14%	1.257.711	41.924		1.608.474.530
IVA 19%	238.965	7.966		305.610.161
VALOR INTEGRAL TOTAL SERVICIO MENSUAL POR ESCOLTA	**10.480.324**	**349.344**		**13.403.188.480**

Al servicio relacionado en el presente cuadro, por disponibilidad de PAC se le realiza un abono por valor de $7.940.164.630.

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas FE77

Fechas 16 diciembre de 2024

Concepto: Abono Servicio integral para la provisión e implementación de escoltas periodo del 01/11/2024 al 30/11/2024, con factura N. FE77 por valor de $7.940.164.630.

Valor $7.940.164.630 **Notas Crédito** $0 **Notas Débito** $0

Valor Total SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS ($7.940.164.630).

Observaciones: Se anexa factura original N. FE77.

6. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

- Factura electrónica N. FE77.
- Anexo porcentaje de ejecución.
- Anexo No. 02 a la factura electrónica N. FE77 relación de servicios discriminados por cada municipio.
- Cedula del representante legal de la Unión Temporal Proteccion & Vida 2026.

- Registro único tributario (RUT) Unión Temporal Protección & Vida 2026.
- Certificación de cuenta bancaria Banco Caja Social de la Unión Temporal Proteccion & Vida 2026.
- Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales de ALLIANCE RISK & PROTECTION LTDA., EXPERTOS SEGURIDAD LTDA., COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SEJARPI CTA., KEY PEOPLE SECURITY ADVISORS LTDA. y ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA (Integrantes Unión Temporal Protección & Vida 2026).
- Informe No. 12 de Supervisión Operativa, Técnica y Jurídica por concepto de personas de protección BOT del 01/11/2024 al 30/11/2024.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	35,80%	**38,06%**

7. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO N. 2464 DE 2023		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del contrato	$302.206.792.474,00	84,52%
Valor Adicionales	$55.351.484.245,00	15,48%
Reducciones	$0,00	0,00%
Valor Total del Contrato	**$357.558.276.719,00**	**100%**
Valor Pagado	$128.147.138.501,00	35,84%
Valor causado que no se ha pagado	**$7.940.164.630**	2,22%
Valor total ejecutado	$136.087.303.131,00	**38,06%**
Valor saldo por ejecutar	**$221.470.973.588,00**	**61,94%**
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	En ejecución	
OBSERVACIONES: El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 en el parágrafo establece: "los contratos que celebren las entidades estatales ...Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales." en concordancia con lo anterior el porcentaje real de la adición equivale al **18,32%** del valor inicial del contrato. Los porcentajes reflejados en balance general del contrato corresponden a una operación netamente aritmética.		

8. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

- La supervisión operativa, técnica y jurídica en cabeza de la Subdirección de Protección, hace entrega del informes operativo, técnico y jurídico del servicio de escoltas el 17/12/2024.
- Todo lo anterior respecto a la operación, se entiende revisado, avalado y autorizado por la supervisión operativa y técnica en cuanto a descripción y cantidades de servicio.
- El presente informe corresponde al costeo de los días de servicio prestados por el operador de acuerdo con los días de operación reportados en la BOT del servicio del mes de noviembre 2024 remitido por la Supervisión Técnica Operativa y Jurídica – Subdirección de Protección el 06/12/2024 versión 1.
- Se precisa que, por disponibilidad de PAC para la entidad, al periodo mencionado, se le realiza un pago parcial con recursos Propios por valor de $7.940.164.630 mediante factura FE77 de fecha 16/12/2024 con el presente informe de supervisión financiera; por tanto, de acuerdo con el servicio conciliado entre el Contratista y la supervisión técnica operativa, la liquidación de la BOT del mes de noviembre de 2024 y el IOT No 12 son el soporte del presente informe financiero que corresponde a la suma de $13.403.188.480.Teniendo en cuenta lo anterior, queda pendiente un saldo del servicio prestado por valor de $5.463.023.850, el cual será cancelado al contratista una vez se tenga la disponibilidad de PAC.

VALOR SERVICIO NOVIEMBRE 2024 EFECTIVAMENTE PRESTADO Y LIQUIDADO SEGÚN BOT DE FECHA 06/12/2024 (VERSIÓN 1)		
VALOR SERVICIO NOVIEMBRE 2024	**VALOR ABONO SERVICIO NOVIEMBRE 2024 RECURSOS PROPIOS**	**SALDO POR PAGAR SERVICIO NOVIEMBRE 2024**
$13.403.188.480	$7.940.164.630	$5.463.023.850

- "En mi calidad de Supervisor Financiero del contrato 2468 de 2023, me permito APROBAR el presente informe financiero del 01 al 30 de noviembre de 2024, realizado en conjunto con el grupo de Apoyo a la Supervisión financiera quienes realizan la revisión financiera de las bases de datos que son el soporte de la factura aquí aprobada".

SI POSTERIOR A ESTE PAGO SE PRESENTAN AJUSTES EN FACTURACION, COBRO, NOVEDADES DE VERIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS; SE DESCONTARÁN DE LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO, DE LA PROXIMA FACTURACION O DE LA LIQUIDACION.

9. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CAMILO CHAVARRO MARIN
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL
CARGO	SECRETARIO GENERAL
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	ELDA MURILLO VILLANUEVA / INDIRA TAYMAR SARABIA SOLANO

SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIERO	CARGO	FIRMA
JUAN CAMILO CHAVARRO MARIN	SECRETARIO GENERAL	

Grupos de trabajo Internos Intervinientes en la validación del documento

COORDINADOR O RESPONSABLE DEL PROCESO	GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA	NOMBRE DEL APOYO DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA
JUAN CAMILO CHAVARRO MARIN (E)	Grupo Contratación - Verificación de los datos del numeral 1 "Información General del presente informe" *		LUIS ALFONSO SAENZ TIRADO	
ELDA MURILLO VILLANUEVA	Líder Apoyo Supervisión Financiera - Verificación Liquidación Financiera		INDIRA TAYMAR SARABIA SOLANO – Verificación y Liquidación de BOT	

Nota: La suscripción del presente informe por parte Coordinador (a) del grupo de contratación se circunscribe única y exclusivamente a la constancia de los datos contemplados en el punto 1. Del presente informe, confirmando que corresponde con la literalidad de los documentos que reposan en el SECOP.

Anexos (12) Cantidad de documentos que se vinculan en el presente informe

No ANEXOS	NOMBRE DEL DOCUMENTO
1	Factura electrónica N. FE77
2	Anexo porcentaje ejecución
3	Anexo No. 02 a la factura electrónica N. FE77 relación de servicios discriminados por cada municipio
4	Cedula representante legal Unión Temporal Proteccion y Vida 2026
5	Copia del RUT Unión Temporal Proteccion y Vida 2026
6	Certificado Bancario Banco Caja Social – Unión Temporal Protección y Vida 2026
7	Certificación Revisor Fiscal Alliance Risk & Protection Ltda. - Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social (Integrante Unión Temporal Protección y Vida 2026)
8	Certificación Revisor Fiscal Expertos Seguridad Ltda. - Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social (Integrante Unión Temporal Protección y Vida 2026)
9	Certificación Revisor Fiscal Cooperativa de Trabajo Asociado Sejarpi Cta. - Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social (Integrante Unión Temporal Protección y Vida 2026)
10	Certificación Representante Legal Key People Security Advisors Ltda. - Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social (Integrante Unión Temporal Protección y Vida 2026)
11	Certificación Revisor Fiscal Estatal de Seguridad Ltda. - Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social (Integrante Unión Temporal Protección y Vida 2026)
12	Informe No. 12 Supervisión Operativa, Técnica y Jurídica

Archívese en:	